

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresduti / residui definitivi iniziali	
		Provisioni iniziali competenza/ totale provisioni iniziali competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di provisioni iniziali: Provisioni iniziali cassa / (provisioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle Provisioni definitive cassa / (provisioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni cresduti) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresduti / residui definitivi iniziali		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	14,85	13,76	19,66	14,15	4,90	6,77	2,23	2,23	
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,85	13,76	19,66	14,15	4,90	6,77	2,23	2,23	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,82	13,24	8,78	8,10	8,00	11,35	3,21	3,21	
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	6,82	13,24	8,78	8,10	8,00	11,35	3,21	3,21	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,04	8,13	8,62	7,83	4,98	5,19	4,58	4,58	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,01	0,00	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,60	6,71	4,72	4,25	1,49	1,21	1,99	1,99	
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	7,65	14,84	13,43	12,15	6,47	6,40	6,57	6,57	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29,13	23,48	22,65	24,14	0,78	1,30	0,03	0,03	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1,94	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,56	0,47	0,43	0,33	0,56	0,00	0,00	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,95	1,54	0,86	0,78	0,98	1,37	0,41	0,41	
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	30,08	25,58	25,92	27,10	2,08	3,24	0,44	0,44	
TITOLO 6:	Accensione Prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,57	0,00	2,30	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	2,57	0,00	2,30	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,39	25,63	22,46	20,40	15,08	25,63	0,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,39	25,63	22,46	20,40	15,08	25,63	0,00	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,90	6,84	5,97	5,03	4,03	6,84	0,00	0,00	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,73	0,11	1,52	1,38	0,06	0,11	0,00	0,00	
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	8,63	6,95	7,48	6,47	4,09	6,95	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,03	90,47	40,64	60,34	12,45	12,45	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi:
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresciuti / residui definitivi iniziali	
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a contante: (Pagam. accomp. + Pagam. cresciuti) / (impogni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impogni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresciuti / residui definitivi iniziali		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali o di gestione	1	Organi istituzionali	0,59	0,51	0,32	0,37	0,21	
	2	Segreteria generale	1,77	1,68	0,72	0,63	0,91	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,25	1,28	1,37	1,79	0,45	
	4	Gestione del contratto tributario e servizi fiscali	0,12	0,02	0,01	0,01	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali o patrimoniali	4,94	4,94	0,12	0,12	15,04	
	6	Ufficio tecnico	1,37	1,33	1,81	2,58	0,07	
	7	Elezioni o consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	1,39	1,92	2,77	0,01	
	10	Risorse umane	1,24	1,02	0,89	1,21	0,18	
	11	Altri servizi generali	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	12,77	12,26	11,76	9,49	16,86	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,97	1,35	1,54	2,23	0,00
TOTALE		Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,97	1,35	1,54	2,23	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,29	0,12	0,08	0,32	
	2	Altri ordini di istruzione	11,61	15,63	0,53	0,36	0,93	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,92	0,92	0,83	1,17	0,08	
	7	Diritto allo studio	0,22	0,22	0,06	0,00	0,20	
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	13,03	17,06	1,55	1,55	1,53	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni o attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,59	0,17	0,15	0,23
		TOTALE	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni o attività culturali	0,35	0,59	0,17	0,15	0,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,68	0,65	0,45	0,39	0,59	
	2	Giovani	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,72	0,67	0,45	0,39	0,59	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,24	2,24	1,39	0,79	2,74	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,25	2,25	1,39	0,79	2,74	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,41	0,37	0,01	1,16	
	3	Rifiuti	8,81	5,33	0,62	0,89	0,03	
	4	Servizio idrico integrato	17,87	17,66	1,81	1,86	1,86	
	5	Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0,23	0,06	0,00	0,20	
	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27,31	23,63	2,86	2,69	3,26	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità								

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. / residui / residui definitivi (incassi)
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previdoni iniziali cassa / (residui) + previdoni iniziali competenza - (PPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previdoni definitive cassa / (residui) + previdoni definitive competenza - (PPV)	Capacità di pagamenti a concorso (Pagam. / (residui) + Pagam. / (residui) / (impieghi) + residui definitivi (incassi)	Capacità di pagamento delle 'spese nell'esercizio: Pagam. / comp. / impieghi		
Missione 11: Soccorso civile	5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,79	3,79	0,67	0,22	1,87	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3,79	3,79	0,67	0,22	1,87	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Sistema di protezione civile	0,12	0,12	0,09	0,10	0,07	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,12	0,12	0,09	0,10	0,07	
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,92	1,90	1,25	0,97	1,87	
	3 Interventi per gli anziani	1,66	1,91	0,77	0,19	2,07	
	5 Interventi per le famiglie	0,58	0,52	0,14	0,17	0,08	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,07	0,04	0,02	0,08	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,37	4,54	2,19	1,34	4,08	
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,67	1,68	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,03	0,05	0,04	0,05	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,47	0,71	0,90	0,28	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,51	0,51	0,76	0,95	0,34		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	23,03	23,04	18,47	26,69	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	23,03	23,04	18,47	26,69	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,85	7,94	5,38	7,64	0,30	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,85	7,94	5,38	7,64	0,30	